

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231271500005006		项目名称：	综合事务
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	36,810,000.00		本年度项目金额（万元）：	12,270,000.00
政策依据：	开展单位有关制作宣传资料、合作区官网建设运营、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、管理等综合事务工作。			
测算依据：	开展单位有关制作宣传资料、合作区官网建设运营、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、管理等综合事务工作。			
年度目标：	开展单位有关制作宣传资料、合作区官网建设运营、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、管理等综合事务工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展单位有关制作宣传资料、合作区官网建设运营、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、管理等综合事务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成合作区官网等事项数量	不少于3项	该指标主要考察完成合作区官网等事项数量
产出	*质量	验收合格率	95%以上	各项服务验收合格
产出	*时效	及时	100%	网站更新及时性等
产出	*成本	成本控制率	100%	该指标主要考察合作区网站运营支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	宣传效果良好	95%以上	促进部门职责履行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人员满意度	95%以上	满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231270100305001		项目名称：	购买服务
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	27,600,000.00		本年度项目金额（万元）：	9,200,000.00
政策依据：	根据《深圳市大口岸区域疫情防控工作方案》《福田区口岸疫情防控指挥部组建方案》及《一号通道及福田保税区综合接驳站专班工作方案》要求，开展相关疫情防控项目，加强大口岸区域疫情防控能力。			
测算依据：	2023年度申报预算包括4个支出事项。一是福田保税区一号通道及联检场区域疫情防控服务405万元；二是隔离酒店100万元；三是一号通道及福田保税区综合接驳站片区货物装卸服务项目420万元。			
年度目标：	用于一号通道疫情防控专项及其他疫情防控费用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情服务事项	不少于3项	福田保税区疫情防控服务项目数
产出	*质量	隔离措施符合要求度	100%	考察隔离措施符合防疫要求情况
产出	*时效	隔离工作开展及时率	及时性100%	该指标主要考察隔离工作是否及时

产出	*成本	成本控制率	<100%	该指标主要考察疫情服务支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	防疫工作贡献度	100%	考察防疫工作贡献情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	隔离人员满意度	80%以上	隔离人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231271500005010		项目名称：	河套合作区履职（结转）
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,938,000.00		本年度项目金额（万元）：	4,938,000.00
政策依据：	用于单位其他一般管理事务支出。			
测算依据：	用于单位其他一般管理事务支出。			
年度目标：	通过项目的实施，完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，为合作区建设工作提供强有力的保障支持，为单位提供专业化服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，为合作区建设工作提供强有力的保障支持，为单位提供专业化服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展项目数量	不少于2项	考察项目开展数量
产出	*质量	项目验收合格率	不低于90%	考察项目验收合格情况
产出	*时效	项目开展及时性	及时	考察项目开展及时情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对单位工作效率提升度	不低于90%	考察对单位工作效率提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	项目开展满意度	100%	考察项目开展满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231271500205005		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,600,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,200,000.00
政策依据：	通过项目的实施，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项。一是用于联检单位楼栋及设施修缮120万。			

年度目标：	通过项目的实施，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮项目数量	不少于2处	该指标主要考察修缮项目数量
产出	*质量	验收合格率	100%	考察修缮项目合格情况
产出	*时效	项目开展及时性	及时	考察项目开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	100%	该指标主要考察项目支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对办公环境提升度	100%	考察项目对办公环境提升度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	90%以上	办公人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221271500000005		项目名称：	市场化用人经费
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,960,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,740,000.00
政策依据：	用于单位市场化用人薪酬、福利等支出。			
测算依据：	按现有6人测算特聘人员工资福利等支出。			
年度目标：	通过项目的实施，及时发放合作区事务署市场化用人的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，及时发放合作区事务署市场化用人的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	薪酬发放率	≥90%	考察薪酬是否足额发放。
产出	*质量	薪酬发放准确度	100%	考察薪酬发放是否准确。
产出	*时效	薪酬发放及时性	及时	考察薪酬发放是否及时。
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高人员队伍的稳定性	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高人员队伍的稳定性。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市场化用人对薪酬满意度	≥80%	反映薪酬水平的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221271500000002		项目名称：
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：
			深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	58,452,000.00	本年度项目金额（万元）：	19,484,000.00	
政策依据：	用于单位政府采购类办公设备购置和园区服务运行保障项目支出。			
测算依据：	2023年度申报预算包括6个支出事项。一是福田保税区联检协管员服务1120万元；二是福田保税区物业服务446万元；三是福保海关联检场区及围网维护服务150万元；四是福保联检电子设施维护服务170万元。五是用于办公设备购置15万元；六是新皇岗口岸片区站城一体化规划研究，2023年按合同支付约47.4万元。			
年度目标：	通过及时完成政府采购类办公设备购置和园区运行保障服务工作，保证机构履职类职责履行，从而实现机构和保障联检区及各通道监管卡口正常运行的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成政府采购类办公设备购置和园区运行保障服务工作，保证机构履职类职责履行，从而实现机构和保障联检区及各通道监管卡口正常运行的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备购置数量	20台	考察设备购置数量是否按计划完成。
产出	*数量	设置联检协管岗位数	44个	该指标主要考察设置联检协管岗位情况，是否达到目标数
产出	*数量	提供联检协管服务时间	24小时	该指标主要考察提供联检协管服务时间情况，是否达到目标数
产出	*质量	购置设备一次性验收合格率	100%	考察购置的设备是否符合要求
产出	*质量	人员与岗位匹配程度	100%	该指标主要考察人员与岗位是否匹配
产出	*质量	日常物业服务维护率	100%	该指标主要考察日常物业服务维护是否达标
产出	*质量	电子设施设备保障率	100%	该指标主要考察电子设施设备是否得到保障
产出	*质量	联检场区及保税区红线围网保障率	100%	该指标主要考察联检场区及保税区红线围网是否得到保障
产出	*时效	设备购置及时率	100%	考察设备购置工作是否在规定时间内完成。
产出	*时效	事项支付及时率	100%	该指标主要考察事项支付是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标考察事项支付是否及时
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升工作效率度	90%	考察设备购置对工作效率提升度
效益	*社会效益	保障联检场区及各通道监管卡口运行状态	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障联检场区及各通道监管卡口运行状态
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员对设备满意度	100%	考察工作人员对设备满意情况
满意度	*服务对象满意度	入驻单位满意率	90%以上	入驻单位满意率
满意度	*服务对象满意度	在合同有效期内有效投诉数	低于5次	该指标考察在合同有效期内有效投诉情况，是否达到目标数
满意度	*服务对象满意度	在合同有效期内有效投诉处理率	100%	在合同有效期内有效投诉处理率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221270100600002	项目名称：	对统筹运营主体的补偿
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	725,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	131,250,000.00
政策依据：	（合作区区级保障资金指标划拨预留项目）用于对合作区统筹运营主体的补偿支出。		

测算依据:	2023年度申报预算包括4个支出事项。一是深港国际科技园A栋租金约4200万；二是生物医药产业园（二期）园区、停车场租金+运营费约10000万；三是光炬、江贸、能健恒、日通、万乘租金合计约18000万；四是预计增加两个新园区5000万。（按新增一个新园区2500万元）			
年度目标:	过本项目的实施，保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	过本项目的实施，保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	对统筹运营主体的补偿数量	5个	考察对统筹运营主体的补偿数量
产出	*质量	运营验收合格率	100%	考察运营合格情况
产出	*时效	提供服务及时率	≥90%	考察提供服务及时情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	园区运作正常率	≥90%	考察园区运作正常情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	项目方满意度	≥90%	考察项目方满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231271500005009		项目名称：	园区服务运行保障（非政府采购）
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12,990,000.00		本年度项目金额（万元）：	4,330,000.00
政策依据：	根据（福编〔2021〕42号）《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》精神及河套合作区事务署主要职能，开展相关关联单位服务保障工作。			
测算依据：	2023年度申报预算包括2个支出事项。一是福保联检、大楼水电费400万元；二是海关洗衣房12万元、通讯网络费21万元			
年度目标：	通过本项目的实施，保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套全面跟进。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套全面跟进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展园区服务事项数量	大于3项	开展园区服务事项数量
产出	*质量	服务验收合格率	100%	服务验收合格率
产出	*时效	提供服务及时率	100%	提供服务及时率
产出	*成本	支出进度达标率	90%	支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	服务环境提升度	90%	该指标主要考察本项目的实施是否能提升服务环境
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受众满意度	90%	满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221270100700003		项目名称：	园区服务（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	144,500,000.00		本年度项目金额（万元）：	500,000.00
政策依据：	（合作区区级保障资金指标划拨预留项目）用于河套深港科技创新合作区有关园区公共服务设施建设（非政府投资）支出。			
测算依据：	过本项目的实施，保证有关园区公共服务设施建设（非政府投资项目）等项目顺利开展，实现合作区园区公共服务设施水平提升，园区环境得到优化。2023年度申报预算包括1个支出事项。园区配套服务50万（其中：科技图书馆运营、黄大年、其他项目）			
年度目标：	过本项目的实施，保证有关园区公共服务设施建设（非政府投资项目）等项目顺利开展，实现合作区园区公共服务设施水平提升，园区环境得到优化。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	过本项目的实施，保证有关园区公共服务设施建设（非政府投资项目）等项目顺利开展，实现合作区园区公共服务设施水平提升，园区环境得到优化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展项目数量	≥5个	考察项目开展数量
产出	*质量	项目验收合格率	100%	考察项目验收合格情况
产出	*时效	项目开展及时率	≥90%	考察项目开展及时情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	园区环境优化率	≥80%	考察园区环境优化程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	园区人员满意度	≥90%	考察园区人员满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221270100600001		项目名称：	科研空间整合
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	780,750,000.00		本年度项目金额（万元）：	260,250,000.00
政策依据：	（合作区区级保障资金指标划拨预留项目）用于合作区科研空间整合支出。根据市建设河套深港科技创新合作区领导小组办公室建设推进组会议、区产业发展联席会、区建设河套深港科技创新合作区领导小组会议等相关会议纪要及合作协议			
测算依据：	2023年度申报预算包括4个支出事项。一是深港国际科技园A栋租金约4200万；二是生物医药产业园（二期）园区、停车场租金+运营费约10000万；三是火炬、江贸、能健恒、日通、万乘租金合计约18000万；四是预计增加两个新园区5000万。（按新增一个新园区2500万元）			
年度目标：	通过本项目的实施，保证火炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集，从而实现满足合作区深圳园区剧增的科研空间需求，确保科研项目顺利落地。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保证火炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集，从而实现满足合作区深圳园区剧增的科研空间需求，确保科研项目顺利落地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	科研空间改造数量	≥5个	考察科研空间改造数量情况
产出	*质量	工程验收合格率	≥90%	考察工程验收合格情况
产出	*时效	工程项目完成及时率	≥90%	反映项目完成进度

产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	科研项目入驻提升率	≥10%	考察项目入驻提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	项目方满意度	≥90%	考察项目方满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221271500000000		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30,000.00		本年度项目金额（万元）：	10,000.00
政策依据：	用于党建活动费用。			
测算依据：	通过项目的实施，完成党建创新工作、党性教育、开展党日活动等工作，创新活动内容，推动党员队伍建设。			
年度目标：	通过及时完成单位党建工作，保证单位年度党建任务及时落实，从而实现形成良好党建氛围的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成单位党建工作，保证单位年度党建任务及时落实，从而实现形成良好党建氛围的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发展党建指导员、联络员数量	不少于5人	反映党建工作情况
产出	*数量	党建活动开展次数	不少于5次	考察党建活动开展情况
产出	*质量	党建活动基层党员参与率（%）	90%以上	反映基层党员参与党建活动情况
产出	*时效	党建活动举办及时性	及时	考察党建活动举办是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	发挥党组织作用，形成良好党建氛围	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效发挥党组织作用，形成良好党建氛围
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基层党员对活动满意度	90%	反映基层党员对活动满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221271500000004		项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	150,000.00		本年度项目金额（万元）：	50,000.00
政策依据：	用于开展培训费用。			
测算依据：	对内对外开展各项培训事项10人次。			

年度目标：	通过项目的实施，开展各项业务技能培训、干部培训及党员培训等工作，提高员工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为合作区建设发展提供强有力的干部队伍支持。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目的实施，开展各项业务技能培训、干部培训及党员培训等工作，提高员工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为合作区建设发展提供强有力的干部队伍支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训班次完成率（%）	≥90%	反映开展培训班情况
产出	*质量	培训考核合格率	≥90%	考察培训考核合格情况
产出	*时效	培训完成及时率	≥90%	考察培训工作是否按原计划及时完成。
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高工作人员的职业素养和工作水平	有效	主要考察该项目的实施能否有效提高工作人员的职业素养和工作水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	反映培训人员满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221270100700004		项目名称：	园区服务
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	909,998,250.00		本年度项目金额（万元）：	303,332,750.00
政策依据：	（合作区市级保障资金指标划拨预留项目）用于河套深港科技创新合作区有关园区服务支出，推动合作区园区服务升级优化。			
测算依据：	光机迁移项目600万元。规划建设类2023年申报预算包括8个支出事项，其中8月份前需要付款金额为： 1. 国际生物医药产业园（一期）及国际量子研究院用电增容项目，500万元； 2. 河套实验室建设项目，1680万元； 3. 日通物流园改造项目，10000万元（1个亿）； 4. 万乘储运大厦改造项目，2000万元； 5. 皇岗口岸片区集中建设期地盘管理咨询服务项目，86万元； 6. 河套深港科技创新合作区深圳园区总设计师咨询服务项目，562.6万元； 7. 能建恒改造项目，6043万元； 8. 江贸工贸仓储楼改造项目：9500万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套全面跟进。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套全面跟进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展园区服务事项数量	≥5项	考察园区服务事项数量
产出	*质量	服务验收合格率	100%	考察服务合格情况
产出	*时效	提供服务及时率	≥90%	考察提供服务及时情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	服务环境提升度	≥80%	考察服务环境提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	考察服务对象满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221270100600000		项目名称：	科研项目引入支持
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	4		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	854,001,750.00		本年度项目金额（万元）：	284,667,250.00
政策依据：	1. 根据市建设河套深港科技创新合作区领导小组办公室建设推进组会议、区产业发展联席会、区建设河套深港科技创新合作区领导小组会议等相关会议纪要及合作协议 2. 2021年4月1日，福田区与国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心深圳应急保障中心（以下简称“深圳应急保障中心”）达成关于共同构建河套深港科技创新合作区网络信息安全综合保障体系合作协议，共同为合作区信息高效便捷流动提供有效的技术支持及安全保障。根据协议，福田区将为支持深圳应急保障中心提供不少于5年的场地及运行保障支持。			
测算依据：	2023年深圳应急保障中心支出装修改造费用的20%:3060万+次笔房租660万+次年运行费用2454万，合计6174万； 二是支持引入40个高端科创资源项目42428.46万元；（按各项目支付计划1-8月共计21612.77万元，已包含全流程EDA工具系统1950.2万元） 三是引进信息、材料、生命科学领域新增项目及其他领域项目20000万元。（按每季度新增5000万元，1-8月共计15000万元） 四是科研项目管理及评审启用，项目专项服务包括但不限于：聘请专业机构对科研项目进行规范化管理、科研项目尽职调查、专家评审、项目函评等1680万；（按每季度420万元，1-8月共计1260万元） 五是“模拟电路设计（7nm）全流程EDA工具系统”项目1950.2万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，支持引入约40个高端科创资源项目及引进信息、材料、生命科学领域新增项目，从推动合作区深圳高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，支持引入约40个高端科创资源项目及引进信息、材料、生命科学领域新增项目，从推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	科研项目引入数量	大于20个项目	考察项目引入数量
产出	*质量	项目履约率	大于90%	考察履约的项目数量占项目总数量的比率
产出	*时效	项目扶持完成及时率	大于90%	考察当年扶持项目完成的时效性。
产出	*成本	成本控制率	<100%	主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	项目引入，促进园区建设	有效推进	该指标主要考察项目引入，促进园区建设。
效益	*社会效益	促进园区入驻率提升	大于90%	该指标主要考察项目是否有效促进园区入驻率提升
效益	生态效益	经济环保	符合环保标准	该指标主要考察项目是否符合环保标准
效益	可持续影响	促进园区经济发展	有效	该指标主要考察项目是否有效促进园区经济发展
满意度	*服务对象满意度	项目方满意度	大于95%	引入项目方的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231270100305002		项目名称：	改造建设（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,000,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,000,000.00
政策依据：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，为一号通道联检场区防疫设施建设项目200万元。			
年度目标：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	一号通道联检场区防疫设施建设项目数量	1项	该指标主要考察一号通道联检场区防疫设施建设项目数量情况
产出	*质量	项目验收合格率	100%	该指标主要考察项目验收是否合格
产出	*时效	项目开展及时率	100%	该指标主要考察项目开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	<100%	该指标主要考察项目支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效	100%	该项目实施可有效保障通道联检场区防疫需求。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	100%	群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231271500105008		项目名称：	课题研究
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,978,000.00		本年度项目金额（万元）：	3,326,000.00
政策依据：	根据（福编〔2021〕42号）《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》精神及河套合作区事务署主要职能			
测算依据：	2023年度申报预算包括2个支出事项。一是政策研究费300万元，用于2022年课题尾款50万元，2023年预计开6个研究课题，小计100万，其中包括：1.政策包及其首批18项配套文件的修改工作研究费用：50万，2.河套深港科技创新合作区跨境数据安全治理试点技术路径研究费用：50万，二是规划建设研究108.6万元，海绵城市建设专项规划研究项目：2023年度申报预算包括2个支出事项。一是海绵城市建设专项规划研究项目初期成果服务费和中期成果服务费。经费标准参考采购合同测算，初期成果服务费以合同总额20%即150万元*20%=30万元安排，中期成果服务费以合同总额30%即150万元*30%=45万元安排。合计75万元。二是“双碳”顶层规划研究项目第三期最终成果编制服务费，用于支付编制单位形成最终成果的服务费。经费标准参考采购合同测算为29.1万元；技术服务费，用于支付编制单位申报近零碳排放区试点项目的服务费。经费标准参考采购合同测算为4.5万元，该费用以实际情况为准。合计33.6万元。2个支出事项合计108.6万元。			
年度目标：	通过开展政策课题研究，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区政策研究工作高质量发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展政策课题研究，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区政策研究工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	研究课题数量	不少于3个	该指标主要考察课题研究数量情况
产出	*质量	课题研究通过评审率	100%	该指标主要考察课题研究是否通过评审
产出	*时效	课题研究工作完成及时率	100%	该指标主要考察项目开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	<100%	该指标主要考察项目支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	课题验收合格及成果转化	有效	该指标主要考察项目实施是否促进园区发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受众满意度	85%以上	受众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231270100605005	项目名称：	河套合作区专项（结转）
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

实施期限：	1	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	0.00	本年度项目金额（万元）：	20,824,811.30	
政策依据：	（合作区市级保障资金指标划拨预留项目）用于开展合作区园区有关规划建设项目建设支出。			
测算依据：	（合作区市级保障资金指标划拨预留项目）用于开展合作区园区有关规划建设项目建设支出。			
年度目标：	项目结转			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	项目结转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	科研项目引入数量	不少于2个	考察项目引入数量
产出	*质量	项目履约率	不少于90%	考察履约的项目数量占项目总数量的比率
产出	*时效	项目扶持完成及时率	不低于80%	考察当年扶持项目完成的时效性。
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进园区入驻率提升	不低于20%	考察项目对社会效益提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	项目方满意度	不低于80%	考察项目方满意程度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231271500005000		项目名称：	科研项目第三方服务、宣传及交流活动
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12,600,000.00		本年度项目金额（万元）：	4,200,000.00
政策依据：	部门职责三定方案。			
测算依据：	2023年度申报预算包括3个支出事项。一是第三方服务200万元，引入项目所需第三方相关服务，包括但不限于：测绘、安全鉴定、评估、法务、财会、审计、核价等；二是宣传服务50万元，各类宣传、PPT制作、小册子制作、录音整理、翻译服务、各类会议、活动速记等；三是交流活动170万，外事以及举办各类交流活动，赴国际、香港、 内地高校引进项目，举办招商引智、招商引资活动、举办国际论坛等。			
年度目标：	一是引进项目所需第三方相关服务，包括但不限于测绘、安全鉴定、评估、法务、财务、审计、核价等；二是开展外事以及举办各类交流活动，赴香港、 内地高校引进项目，举办招商引智、招商引资活动、举办国际论坛等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一是引进项目所需第三方相关服务，包括但不限于测绘、安全鉴定、评估、法务、财务、审计、核价等；二是开展外事以及举办各类交流活动，赴香港、 内地高校引进项目，举办招商引智、招商引资活动、举办国际论坛等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务项目数量	不少于10个	考察服务项目数量
产出	*质量	举办活动验收合格率	100%	考察举办活动验收合格情况
产出	*时效	开展服务事项及时性	年度内完成	考察开展项目服务事项及时情况

产出	*成本	支出进度达标率	100%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升论坛宣传效果	有效性90%以上	主要考察该项目的实施能否有效提升论坛宣传效果。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	来园区的企业或平台增加	90%	吸引更多项目入驻
满意度	*服务对象满意度	参会企业满意度	90%	参加活动人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231270100305003		项目名称：	其他支出
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	300,000.00		本年度项目金额（万元）：	100,000.00
政策依据：	根据《深圳市大口岸区域疫情防控工作方案》《福田区口岸疫情防控指挥部组建方案》及《一号通道及福田保税区综合接驳站专班工作方案》要求，开展相关疫情防控项目，加强大口岸区域疫情防控能力。			
测算依据：	购买防疫物资等其他疫情防控费用10万元			
年度目标：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买防疫物资数量	不少于10项	该指标主要考察购买防疫物资数量
产出	*质量	物资验收合格率	100%	该指标主要考察物资验收是否合格
产出	*时效	按工作需要及时采购	100%	按需采购
产出	*成本	成本控制率	<100%	该指标主要考察项目支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进经济生活平衡运行	有效	该指标主要考察项目的实施是否促进经济生活平衡运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人员满意度	100%	人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231270100305004		项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位：	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	450,000.00		本年度项目金额（万元）：	150,000.00
政策依据：	根据《深圳市大口岸区域疫情防控工作方案》《福田区口岸疫情防控指挥部组建方案》及《一号通道及福田保税区综合接驳站专班工作方案》要求，开展相关疫情防控项目，加强大口岸区域疫情防控能力。			
测算依据：	疫情防控临时性补助25万元。			

年度目标:	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控人员补助人数	5人	该指标主要考察疫情防控人员补助人数情况
产出	*质量	按标准和实际天数发放准确率	100%	该指标主要考察按标准和实际天数发放补助是否准确
产出	*时效	补助经费及时发放	100%	该指标主要考察补助经费是否及时发放
产出	*成本	成本控制率	100%	该指标主要考察项目支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	防疫工作贡献度	100%	该指标主要考察防疫工作贡献度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人员满意度	100%	人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用